

Årsregnskap

2018

Proscen - Produsentenhet For Scenekunst

Org.nr.:993 173 487

RESULTATREGNSKAP

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		988 998	1 258 151
Annen driftsinntekt		0	-40 000
Sum driftsinntekter		988 998	1 218 151
Varekostnad		161 080	240 234
Lønnskostnad		545 003	639 820
Annen driftskostnad		393 282	352 680
Sum driftskostnader		1 099 365	1 232 734
Driftsresultat		-110 367	-14 583
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		131	330
Annen rentekostnad		112	0
Resultat av finansposter		19	330
Ordinært resultat før skattekostnad		-110 348	-14 253
Ordinært resultat		-110 348	-14 253
Årsresultat		-110 348	-14 253
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		-110 348	-14 253
Sum overføringer		-110 348	-14 253

BALANSE

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		49 000	49 000
Andre langsiktige fordringer		7 400	0
Sum finansielle anleggsmidler		56 400	49 000
Sum anleggsmidler		56 400	49 000
FORDRINGER			
Kundefordringer		26 900	44 844
Andre kortsiktige fordringer		44 720	41 403
Sum fordringer		71 620	86 247
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		197 558	256 133
Sum omløpsmidler		269 178	342 380
Sum eiendeler		325 578	391 380

BALANSE

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		114 751	225 099
Sum opptjent egenkapital		114 751	225 099
Sum egenkapital		114 751	225 099
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		13 219	21 877
Skyldig offentlige avgifter		30 704	42 148
Annen kortsiktig gjeld		166 904	102 257
Sum kortsiktig gjeld		210 827	166 281
Sum gjeld		210 827	166 281
Sum egenkapital og gjeld		325 578	391 380

Bergen, 05.03.2019

Styret i Proscen - Produsentehet For Scenekunst

Elin Jorunn Sander
styreleder

Idun Ofstad Vik
styremedlem

Silje Sandodden Kise
styremedlem

Solfrid Glesnes
styremedlem

Torkil Solheim Sandsund
styremedlem

Glenn Erik Olson Haugland
styremedlem

Millan Elisabet Persdotter Persson
daglig leder

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

	2018	2017
Salgsinntekt		
3200 Andre inntekter	-92 184	-221 626
3205 Leieinntekter	-82 814	-70 125
3400 Tilskudd fra Bergen kommune	-608 000	-568 000
3401 Tilskudd fra Norsk Kulturråd	-30 000	-50 000
3402 Tilskudd fra Hordaland fylkeskommune	-176 000	-173 400
3410 Tilskudd, andre	0	-175 000
	-988 998	-1 258 151
Annen driftsinntekt		
3499 Periodisert inntekt	0	40 000
	0	40 000
Varekostnad		
4000 Prosjekter, egen regi	34 855	14 703
4100 Kurs og seminarer	1 500	16 180
4500 Honorarer	103 426	230 651
4900 Annen periodisering	21 300	-21 300
	161 080	240 234
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	392 400	464 223
5001 Lønn uten oppgaveplikt	0	3 200
5010 Feriepenger	47 088	55 707
5099 Annen lønnsperiodisering	5 500	0
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	17 094	15 244
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	-17 094	-15 244
5320 Annen personalforsikring	1 130	1 193
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer	10 000	10 000
5400 Arbeidsgiveravgift	59 149	69 046
5410 Arbeidsgiveravgift FP	6 639	7 855
5920 Yrkesskadeforsikring	1 275	1 114
5930 Pensjonsforsikring	17 660	14 042
5990 Annen personalkostnad	4 163	13 440
	545 003	639 820
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokaler	171 819	153 129
6540 Kostnadsført inventar	23 660	10 098
6700 Revisjonshonorar	7 375	0
6705 Regnskapshonorar	61 703	54 528
6800 Kontorrekvisita	9 070	28 394
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	0	1 672
6860 Møter	5 446	7 210
6890 Annen kontorkostnad	35 731	9 287
6900 Telefon/bredbånd	22 629	16 030
6907 Datakommunikasjon	0	8 297
6940 Porto	1 660	471
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	1 692

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

	2018	2017
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	24 170	26 287
7145 Konto/motkonto diett reisereg	0	3 572
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	4 200	6 268
7320 Reklame	360	190
7350 Representasjon, fradragsberettiget	4 083	3 715
7400 Kontingent/medlemsskap	5 622	5 800
7420 Gaver	2 270	1 019
7500 Forsikringspremie	639	590
7710 Styremøter	8 524	9 601
7770 Bank og kortgebyrer	819	1 316
7790 Andre kostnader	3 265	1 445
7795 Annen kostnad u/kvittering	237	2 070
	393 282	352 680
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-131	-330
	-131	-330
Annen rentekostnad		
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	112	0
	112	0
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	-110 348	-14 253
	-110 348	-14 253

BALANSE - SPESIFIKASJON

PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST

	2018	2017
Investeringer i aksjer og andeler		
1350 Andre aksjer, norske	49 000	49 000
	49 000	49 000
Andre langsiktige fordringer		
1396 Depositum	7 400	0
	7 400	0
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	26 900	6 844
1530 Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd	0	38 000
	26 900	44 844
Andre kortsiktige fordringer		
1579 Andre kortsiktige fordringer	0	6 000
1700 Forskuddsbetalt leie	44 270	0
1743 Forskuddsbetalt forsikring	0	3 956
1749 Andre forskuddsbet driftskostn	450	10 147
1770 Andre periodiseringer	0	21 300
	44 720	41 403
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank drift 3624.28.02912	187 681	167 668
1921 Bank prosjekt 3633.30.79490	3	22 808
1922 Bank FP 3633.30.25064	52	30 110
1950 Bank skatt 3624.31.60973	9 822	35 547
	197 558	256 133
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-114 751	-225 099
	-114 751	-225 099
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-13 219	-21 877
	-13 219	-21 877
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-13 480	-21 237
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-10 584	-13 056
2771 Skyldig arb.g.avgift FP	-6 640	-7 855
	-30 704	-42 148
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	0	-550
2940 Feriepenger årets avsetning	-47 088	-55 707
2960 Annen påløpt kostnad	-9 816	-6 000
2965 Innvilgede tilskudd/periodisering	-70 000	0
2990 Garantipott til medlemmer	-40 000	-40 000

BALANSE - SPESIFIKASJON

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

2018	2017
-166 904	-102 257